

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumReempenho ao empenho 1238/15, referente Aditivo 26	2.166,0000 L	3,6700	7.949,22
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA 06.128.510/0001-25	Controle remoto de ar-condicionadoda marca York, conforme modelo em anexo.	1,0000 UN	65,0000	65,00
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA 06.128.510/0001-25	Controle remoto de ar-condicionadoda marca Komeco, conforme modelo em anexo.	1,0000 UN	65,0000	65,00
LUMINOSOS ERECHIM LTDA - ME 09.637.263/0001-80	Contratação de empresaque forneça e instale painéis de chapa galvanizada	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
LUMINOSOS ERECHIM LTDA - ME 09.637.263/0001-80	Mão de Obra	1,0000 UN	800,0000	800,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalimpressoras para ambiente de	2,0000 UN	0,1000	0,20
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalimpressoras para ambiente de	1,0000 UN	0,1000	0,10
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalimpressoras para ambiente de	1,0000 UN	0,1000	0,10
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalimpressoras para ambiente de	3,0000 UN	0,1000	0,30
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalimpressoras para ambiente de	1,0000 UN	0,1800	0,18
R9 CONSTRUTORA LTDA - ME 22.588.044/0001-17	Contratação de empresapara confecção da letra "E", caixa alta, para reco	1,0000 UN	600,0000	600,00
RUDINEI MOURA GONCALVES 00644031069 16.638.998/0001-94	Contratação de empresapara reforma de cadeiras utilizadas no Salão Nobre	1,0000 UN	976,0000	976,00

Total do Órgão				17.456,10

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumReempenho ao empenho 1247/15, referente Aditivo 26	284,0000 L	3,6700	1.042,28
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transportepara serem utilizados por servidor da secretaria n	0,0000 UN	2,6000	0,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalimpressoras para ambiente de	2,0000 UN	0,1000	0,20
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensalimpressoras para ambiente de	1,0000 UN	0,1800	0,18
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA * 00.472.805/0001-38	Contratação de empresa - mão-de-obraValor para mão de obra: R\$ 21.478,75	1,0000 UN	21.478,7500	21.478,75
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA * 00.472.805/0001-38	Contratação de empresa - materialEmpenho referente Aditivo 225/16, Contrato 136/201	1,0000 UN	85.060,7000	85.060,70

Total do Órgão				107.582,11

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Contratação de empresa - mão-de-obra para construção de anexo, junto ao Almoxarifado Ce	1,0000 UN	424,6400	424,64
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Contratação de empresa - material para construção de anexo, junto ao Almoxarifado Ce	1,0000 UN	3.152,3200	3.152,32
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME 09.079.157/0001-29	Controle com Pilhas para Portão Sendo: - 03 controles com pilhas para o portão do	5,0000 UN	39,0000	195,00
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME 09.079.157/0001-29	Pilha de Controle para Portão	12,0000 UN	4,9900	59,88
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94	Papel Higiênico folha dupla e gofrada de alta qualidade, branco, neutro, não reciclado,	200,0000 FD	3,4500	690,00
ASTRU'S COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.311.870/0001-20	Contratação de empresa especializada para locação de novo site para a Pre	1,0000 UN	39.635,6100	39.635,61
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.749.406/0001-50	Contratação de empresa especializada p/ prestação dos serviços de portaria no prédio que abriga as	1,0000 UN	11.761,1800	11.761,18
BOTTIN CONSULTORIA LTDA - ME 08.286.542/0001-84	Empenho para pagamento de prestação de serviços de auditor	1,0000 UN	41.392,5400	41.392,54
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para serem utilizados pelos servidores da secretar	0,0000 UN	2,6000	0,00
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA * 81.373.441/0001-30	Jogo de Função do Alfabeto Utilizado nas operações de gravação manual de info	1,0000 JG	99,2000	99,20
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA * 81.373.441/0001-30	Jogo de Função Numérico de 0 a 9 Utilizado nas operações de gravação manual de info	1,0000 JG	36,0000	36,00
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA * 81.373.441/0001-30	Martelo de Unha de 25mm Com cabo em madeira. Cabeça forjada e temperada em	1,0000 UN	29,3000	29,30
OBJETIVA CONCURSOS LTDA-EPP 00.849.426/0001-14	Empenho complementar Empenho complementar ao empenho 2225/2016 referent	1,0000 UN	61.043,7100	61.043,71
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	0,1800	0,18
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	19,0000 UN	0,1000	1,90
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.467.809/0001-70	Água sanitária 2000 ml*Empenho referente ao Aditivo nº 315/2016 do Proces	630,0000 UN	1,3200	831,60
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA 90.868.787/0001-09	Contratação de empresa Licença de Uso Permanente de Sistema Integrado de	1,0000 UN	1.140,0000	1.140,00
-----				-----
Total do Órgão				160.493,06

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum Reempenho ao empenho 1260/15, referente Aditivo 26	1.083,0000 L	3,6700	3.974,61
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	8,0000 UN	0,1000	0,80
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA 90.868.787/0001-09	Empenho referente Aditivo 295/16, C.A. 785/11, PP	1,0000 UN	7.600,0000	7.600,00
-----				-----
Total do Órgão				11.575,41

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum Reempenho ao empenho 1240/15, referente Aditivo 26	1.010,0000 L	3,6700	3.706,70
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para serem utilizados por servidores da secretaria	0,0000 UN	2,6000	0,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	3,0000 UN	0,1000	0,30
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	0,1800	0,18
R9 CONSTRUTORA LTDA - ME 22.588.044/0001-17	Contratação de empresa especializada para fabricação, montagem e instalação	1,0000 UN	2.100,0000	2.100,00
R9 CONSTRUTORA LTDA - ME 22.588.044/0001-17	Material para fabricação e montagem de estrutura metálica p	1,0000 UN	2.750,0000	2.750,00

Total do Órgão				8.557,18

Órgão: 07 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-01 Modelo VW 17.250 CNC 2011 Chassi 9534N8247BR158833	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-51 Modelo VW 23.250E truck 6x2 2005 Chassi 9BW3N82T95R532148	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-56 Modelo VW 24.250E CNC truck 6x2 2007 Chassi 9BWXN82467R729341	1,0000 UN	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C- 01 Mão-de-Obra para substituição válvula descarga r	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-51 SERVIÇO PARA TROCA DAS PEÇAS	1,0000 H	1,0000	1,00
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-56 SERVIÇO PARA TROCA DAS PEÇAS	1,0000 H	1,0000	1,00
DIONISIO ARI WEBER & CIA LTDA * 02.897.852/0001-59	Tubo concreto armado, tipo macho/fêmea de seção circunferencial para águas pluviais com 800mm de diâmetro e com	7,0000 UN	168,1000	1.176,70
DIONISIO ARI WEBER & CIA LTDA * 02.897.852/0001-59	Tubo concreto DN 600mm diâmetro, 1000mm de comprimento Tubo de concreto simples, tipo	25,0000 UN	58,4000	1.460,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para serem utilizados por servidores da secretaria	0,0000 UN	2,6000	0,00
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Contratação de empresa especializada para monitoramento Empenho referente C.A. 462/14, Aditivo	1,0000 UN	1.780,0000	1.780,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutenção com visor de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba	2,0000 UN	485,0000	970,00
L.A. FERRARI & CIA LTDA * 10.887.732/0001-07	Contratação de horas máquina - escavadeira hidráulica Empenho referente Aditivo 289/2016, C.A.	1,0000 UN	13.437,5000	13.437,50
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07.734.903/0001-45	Peças Máquina Case M-60 Modelo Retro Escavadeira Case 580L 2002 Série/Chassi HBZ0007174	1,0000 UN	1,0000	1,00
PELLICCIOLI E SILVA LTDA - ME 21.658.649/0001-74	Contratação de hora máquina de retroescavadeira 4 x 4a empresa deverá possuir no mínimo 01 (uma) retro	1,0000 UN	6.500,0000	6.500,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	0,1800	0,18
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	0,1000	0,10
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 07.492.789/0001-94	Revisão dos 10 mil km do veículo S 10 cabine dupla	1,0000 UN	1.091,0700	1.091,07

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

00.485.542/0003-63	2.8L, D			

Total do Órgão				26.422,55

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ASSOC. DOS PROFESSORES DE EDUC. FISICA DO A. URUGUAI	Empenho para pagamentoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	60.807,6000	60.807,60
90.170.366/0001-00	034/2016 ao Convênio 045			
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação - Arbitragem Futebol de CampoContratação	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
02.941.740/0001-58	de empresa especializada para realizar			
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	1,0000 UN	798,5200	798,52
12.749.406/0001-50	abriga as instalações daSecretaria de Cultura,			
COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016	Empenhopara aquisição da Tocha Olímpica referente ao	1,0000 UN	1.985,9000	1.985,90
11.866.015/0001-53	even			
ELETRONICA COBRA LTDA - EPP	Mesa de Iluminação 24 CanaisNúmero de canais DMX -	1,0000 UN	7.850,0000	7.850,00
88.613.179/0001-01	1024.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara serem utilizados por servidores	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	da secretaria			
IRMAOS MINGOTI LTDA *	Contratação de empresaespecializada para realizar o	1,0000 UN	690,0000	690,00
06.044.464/0001-86	transporte, dentro d			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializadapara realizar	0,3125 UN	48.000,0000	15.000,00
03.994.920/0001-60	serviço de segurança desarmada nos e			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1800	0,18
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1800	0,18
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	2,0000 UN	0,1000	0,20
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1000	0,10
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1000	0,10
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1000	0,10
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Instalação sistema de sonorização Rider Técnico 1	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
12.837.170/0001-04	Locação para atender a programação da Passagem d			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Palcos com instalação elétrica7. Palco com instalação	1,0000 UN	7.150,0000	7.150,00
12.837.170/0001-04	elétrica - 04 - 14,0m x 9,			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Empenho referente ao aditivo 299/16, Contrato 445/14	1,0000 UN	124.255,3900	124.255,39
90.170.010/0001-68	- locação de espaços do Y			

Total do Órgão				234.538,27

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ACÚSTICA TECHNOAUDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Empenhoreferente a calibração do aparelho da Triagem	1,0000 UN	1.030,0000	1.030,00
05.207.574/0001-59	Audi			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obrapara a conclusão	1,0000 UN	1.577,5100	1.577,51
11.011.017/0001-60	da Obra da UBS Aldo Arioli.			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - materialpara a conclusão da		1,0000 UN	4.886,5800	4.886,58
11.011.017/0001-60	Obra da UBS Aldo Arioli.				
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME	Contratação de empresaespecializada para consertar a		1,0000 UN	275,0000	275,00
09.079.157/0001-29	porta principal da				
ALINE MARTA SPASSINI EIRELI	Contratação de empresaespecializada para transporte		1,0000 UN	151.508,2800	151.508,28
06.233.272/0001-18	de pacientes a Porto				
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Cefalexina 500mg - capsula		30.000,0000 UN	0,5360	16.080,00
00.802.002/0001-02					
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Oleo de soja refinado, embalagem de 900mlEmpenho		60,0000 UN	0,8600	51,60
05.919.156/0001-94	referente reequilíbrio econômico, conforme				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Papel Higiênico folha dupla e gofradade alta		20,0000 FD	3,4500	69,00
05.919.156/0001-94	qualidade, branco, neutro, não reciclado,				
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina ComumReempenho ao empenho 1250/15, referente		3.610,0000 L	3,6700	13.248,70
92.934.215/0001-06	Aditivo 26				
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Contratação de empresaContratação de empresa para		1,0000 UN	877,0000	877,00
04.470.103/0001-76	manutenção corretiva d				
CSM-CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL E GERIATR	Contratação de empresaCentro Especializado em Saúde		1,0000 UN	7.320,0000	7.320,00
05.014.138/0003-25	Mental e Geriatria L				
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº 14		1.080,0000 UN	0,7000	756,00
15.025.636/0001-65					
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Xilocaína gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas		5,0000 UN	1,5900	7,95
15.025.636/0001-65					
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Kit Gastrostomia		1,0000 KT	560,0000	560,00
05.922.826/0001-21					
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de ecografia abdominal		9,0000 UN	102,2600	920,34
17.606.483/0001-75					
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia de TireoideEmpenho ao Aditivo		1,0000 UN	65,0000	65,00
17.606.483/0001-75	319/16, Contrato 390/13, Creden				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia de Vias Urinárias		2,0000 UN	67,7300	135,46
17.606.483/0001-75					
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia Hipocôndrio		9,0000 UN	73,3300	659,97
17.606.483/0001-75					
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de ecografia obstétrica		7,0000 UN	51,6600	361,62
17.606.483/0001-75					
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de ecografia pélvica		1,0000 UN	39,7800	39,78
17.606.483/0001-75					
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA-EPP	Exame de Ecografia Transvaginal		8,0000 UN	59,8100	478,48
17.606.483/0001-75					
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia abdominal		9,0000 UN	102,2600	920,34
02.735.492/0001-99					
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de TireoideEmpenho ao Aditivo		1,0000 UN	65,0000	65,00
02.735.492/0001-99	322/16, Contrato 391/13, Creden				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia de Vias Urinárias		2,0000 UN	67,7300	135,46
02.735.492/0001-99					
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia Hipocôndrio		9,0000 UN	73,3300	659,97
02.735.492/0001-99					
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia obstétrica		6,0000 UN	51,6600	309,96
02.735.492/0001-99					
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de ecografia pélvica		1,0000 UN	39,7800	39,78
02.735.492/0001-99					
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Ecografia Transvaginal		8,0000 UN	59,8100	478,48
02.735.492/0001-99					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara serem utilizados pelos servidores		6.000,0000 UN	2,6000	15.600,00
89.423.768/0001-81	das UBS's n				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara serem utilizados pelos servidores		300,0000 UN	2,6000	780,00
89.423.768/0001-81	do CEREST.				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro do veículo A-176 Fiat Grand SienaAttractiv		1,0000 UN	318,3700	318,37

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

90.180.605/0001-02	1.4, 2016, Placa IXF8073.			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro do veículo A-178 Fiat Grand SienaAttractiv	1,0000 UN	318,3700	318,37
90.180.605/0001-02	1.4, 2016, Placa IXF8085.			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro do veículo A-179 Fiat Grand SienaAttractiv	1,0000 UN	318,3700	318,37
90.180.605/0001-02	1.4, 2016, Placa IXF8076.			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro do veículo A-25 GM Spin 1.8 LTEconoflex, 2016,	1,0000 UN	381,2500	381,25
90.180.605/0001-02	Placa IXF3922.			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro do veículo A-37 Fiat Grand SienaAttractiv 1.4,	1,0000 UN	318,3700	318,37
90.180.605/0001-02	2016, Placa IXF8069.			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro do veículo A-76 Fiat Grand SienaAttractiv 1.4,	1,0000 UN	318,3700	318,37
90.180.605/0001-02	2016, Placa IXF8083.			
GRAZZIOTIN & SCUSSEL LTDA -EPP	Carvão Ativado Frasco 25gO medicamento deverá ter	10,0000 FR	8,0000	80,00
91.033.621/0003-99	validade mínima de 12 mes			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de ecografia abdominal	10,0000 UN	102,2600	1.022,60
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de Ecografia de TireoideEmpenho ao Aditivo	2,0000 UN	65,0000	130,00
89.428.718/0001-97	320/16, Contrato 393/13, Creden			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de Ecografia de Vias Urinárias	2,0000 UN	67,7300	135,46
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de Ecografia Hipocôndrio	8,0000 UN	73,3300	586,64
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de ecografia obstétrica	6,0000 UN	51,6600	309,96
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de ecografia pélvica	1,0000 UN	39,7800	39,78
89.428.718/0001-97				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de Ecografia Transvaginal	7,0000 UN	59,8100	418,67
89.428.718/0001-97				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Acetato de ciproterona 2mg + etinilestradiol 0,035	1.700,0000 CT	1,7850	3.034,50
12.889.035/0001-02	mgcartela com 21 comprimidos.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa - Monitoramento de alarme	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
09.429.734/0001-65	Centro de Referência e FarmáciaMonitoramento de			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para realizar a	1,0000 UN	1.101,6600	1.101,66
09.429.734/0001-65	prestação de serviço de monitoramento p			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarmeUBS São	1,0000 UN	1.847,7600	1.847,76
09.429.734/0001-65	Cristóvão e UBS São Vicente de Paula confo			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutençãocom visor	1,0000 UN	485,0000	485,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Alinhador de pastilha	4,0000 UN	14,5000	58,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Amortecedor traseiro	2,0000 UN	159,0000	318,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	213,0000	426,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Homocinética lado esquerdoPeças para conserto do	1,0000 UN	236,0000	236,00
90.430.984/0001-33	veículo A-92 Peugeot Boxer,			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Rolamento do coxim do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	29,0000	58,00
90.430.984/0001-33				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materialpara realização de	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
95.121.927/0001-96	serviços diversos, visando a ma			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1800	0,18
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	4,0000 UN	0,1000	0,40
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1800	0,18
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	14,0000 UN	0,1000	1,40
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	3,0000 UN	0,1000	0,30
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	2,0000 UN	0,1000	0,20
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	12,0000 UN	0,1000	1,20
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	0,1000	0,10
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.467.809/0001-70	Água sanitária 2000 ml*Empenho referente ao Aditivo nº 315/2016 do Proce	696,0000 UN	1,3200	918,72
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.467.809/0001-70	Sabonete líquido p/ mão, cremoso, semi-gel, perolado, hidratante e emoliente. Galão c/ 5 litros.	100,0000 GL	14,0000	1.400,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Peças A-135 Ambulâncias Marca Fiat Modelo 2.8	1,0000 UN	1,0000	1,00
RETÍFICA MOCELLIN LTDA 89.424.782/0001-08	Serviços A-135 Ambulâncias Marca Fiat Modelo 2.8	1,0000 H	101,0000	101,00
SERVICOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LONGONI S/S 05.169.839/0001-71	Contratação de empresa ou profissional habilitado que forneça e con	1,0000 UN	2.646,0000	2.646,00
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * 89.425.615/0001-73	Articulador	2,0000 UN	53,0000	106,00
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * 89.425.615/0001-73	Bucha da bandeja dianteira (Parte Dianteira).	2,0000 UN	51,0000	102,00
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * 89.425.615/0001-73	Bucha da bandeja dianteira (Parte Traseira).	2,0000 UN	22,0000	44,00
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * 89.425.615/0001-73	Pivô Aquisição de peças para o veículo A-98, Peugeot Bo	2,0000 UN	90,0000	180,00
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * 89.425.615/0001-73	Ponteira	2,0000 UN	83,0000	166,00
TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA 08.389.661/0001-62	Kit contendo: 01 comando de 03 tons e 01 farol de embarque para o veículo A-160 Ambulânc	1,0000 KT	570,0000	570,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA 11.318.264/0001-04	Caixa porta-lâminas fabricada em polipropileno (PP) rígido. Tampa com dobradiças e trava por pres	80,0000 UN	8,0000	640,00

Total do Órgão				260.037,07

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
Aldite Teresinha Regla 497.537.890-68	Empenho referente ao aditivo nº 297/2016 do Processo nº 7756/2016 e do Contrato	1,0000 UN	4.126,8300	4.126,83
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME 15.363.788/0001-78	CESTA BÁSICA, contendo: 01 pct - Açúcar cristal, 5 kg (pct) - Embalagem: s	1.400,0000 UN	99,9500	139.930,00
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum Reempenho ao empenho 1259/15, referente Aditivo 26	4.087,0000 L	3,6700	14.999,29
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum Reempenho ao empenho 1259/15, referente Aditivo 26	2.348,0000 L	3,6700	8.617,16
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum Reempenho ao empenho 1259/15, referente Aditivo 26	232,0000 L	3,6700	851,44
CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA 10.568.827/0001-50	Empenho referente ao aditivo nº 297/2016 do Processo nº 307/16, C.A. 466/2012, c	1,0000 UN	65.000,0000	65.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para serem utilizados pelos servidores da secretar	0,0000 UN	2,6000	0,00
Geovani Fernando Regla 635.871.490-20	Empenho referente ao aditivo nº 297/2016 do Processo nº 7756/2016 e do Contrato	1,0000 UN	4.126,8300	4.126,83

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Gisele Simone Regla	Empenho referente ao aditivo nº 297/2016 do Processo	1,0000 UN	4.126,8300	4.126,83
927.629.050-87	nº 7756/2016 e do Contrato			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada que	1,0000 UN	983,6400	983,64
09.429.734/0001-65	realizemonitoramento mensal do sistema de alarme -			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada que	1,0000 UN	786,9400	786,94
09.429.734/0001-65	realizemonitoramento mensal do sistema de alarme no			
Josiane Maria Regla Calgaro	Empenho referente ao aditivo nº 297/2016 do Processo	1,0000 UN	4.126,8300	4.126,83
895.429.160-00	nº 7756/2016 e do Contrato			
MARIO FRANCISCO PAGLIOSA	Empenho por estimativaEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	22.720,9800	22.720,98
115.841.900-78	306/16, C.A. 514/2014, c			
MIGLIORANZA & SANTOS SOUZA LTDA ME	Contratação de empresa que forneça refeições em	1,0000 UN	25.000,0000	25.000,00
12.931.532/0001-21	marmitasEmpenho referente Aditivo 308/16, ao C.A.			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1000	0,10
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	2,0000 UN	0,1000	0,20
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1000	0,10
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	4,0000 UN	0,1000	0,40
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1800	0,18
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	3,0000 UN	0,1000	0,30
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1000	0,10
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1000	0,10
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				295.398,25

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANDERSON JOSE LOURENÇO 30259399825	Itinerário 05Empenho por estimativa, referente	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
21.813.763/0001-21	Aditivo 337/2016			
ARTEFLEX MAXIMINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI	Sapato de segurança feminino branco nº 34	5,0000 PA	80,0500	400,25
10.852.767/0001-00				
ARTEFLEX MAXIMINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI	Sapato de segurança feminino branco nº 35	5,0000 PA	80,0500	400,25
10.852.767/0001-00				
ARTEFLEX MAXIMINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI	Sapato de segurança feminino branco nº 36	20,0000 PA	80,0500	1.601,00
10.852.767/0001-00				
ARTEFLEX MAXIMINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI	Sapato de segurança feminino branco nº 37	5,0000 PA	80,0500	400,25
10.852.767/0001-00				
ARTEFLEX MAXIMINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI	Sapato de segurança feminino branco nº 38	5,0000 PA	80,0500	400,25
10.852.767/0001-00				
ARTEFLEX MAXIMINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI	Sapato de segurança feminino branco nº 40	10,0000 PA	80,0500	800,50
10.852.767/0001-00				
ARTEFLEX MAXIMINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI	Sapato de segurança feminino branco nº 42Empenho	2,0000 PA	80,0500	160,10
10.852.767/0001-00	referente Aditivo nº 282/2016 ao Contrato			
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,0000 UN	49.483,7200	49.483,72
12.749.406/0001-50	portariaContratação de Empresa que forneça serviço de			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina ComumReempenho ao empenho 1254/15, referente	1.935,0000 L	3,6700	7.101,45
92.934.215/0001-06	Aditivo 26			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - mão-de-obra para reforma da	0,5000 UN	351.411,9200	175.705,96
21.604.495/0001-38	EMEF Paiol Grande.			
BEZUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES	Contratação de empresa - material para reforma da EMEF	0,5000 UN	541.990,7900	270.995,40
21.604.495/0001-38	Paiol Grande.			
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 07 Localidades: São Marcos, Pedreira	1,0000 UN	3.200,0000	3.200,00
21.771.334/0001-39	Marangoni saindo			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Beterraba Denominação botânica: Beta vulgaris L. var.	50,0000 KG	3,4200	171,00
15.388.008/0001-44	condit			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Beterraba Denominação botânica: Beta vulgaris L. var.	150,0000 KG	3,4200	513,00
15.388.008/0001-44	condit			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Beterraba Denominação botânica: Beta vulgaris L. var.	50,0000 KG	3,4200	171,00
15.388.008/0001-44	condit			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Beterraba Denominação botânica: Beta vulgaris L. var.	80,0000 KG	3,4200	273,60
15.388.008/0001-44	condit			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Beterraba Denominação botânica: Beta vulgaris L. var.	70,0000 KG	3,4200	239,40
15.388.008/0001-44	condit			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha amanteigada com laranja glaçada Embalagem:	50,0000 PC	12,2200	611,00
15.388.008/0001-44	deverá ser acondicionado em saco plástico			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha amanteigada com laranja glaçada Embalagem:	50,0000 PC	12,2200	611,00
15.388.008/0001-44	deverá ser acondicionado em saco plástico			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	1.704,0000 UN	0,8900	1.516,56
15.388.008/0001-44	Embalagem: acondicionado em plástico transparente			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pão de sanduíche sem leite Embalagem: deverá ser	200,0000 PC	7,6900	1.538,00
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plástico			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pão de sanduíche sem leite Embalagem: deverá ser	400,0000 PC	7,6900	3.076,00
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plástico			
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SÃO CRISTOVAO	Empenho referente ao aditivo 269/16, Contrato 274/11,	1,0000 UN	3.730,5700	3.730,57
89.435.895/0001-09	Locação de imóvel destina			
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SÃO CRISTOVAO	Locação de espaço/prédio para atender o anexo da	1,0000 UN	23.113,9900	23.113,99
89.435.895/0001-09	Escola Mu			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja glaçada Embalagem:	25,0000 PC	12,2200	305,50
05.047.086/0001-21	deverá ser acondicionado em saco plástico			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja glaçada Embalagem:	87,0000 PC	12,2200	1.063,14
05.047.086/0001-21	deverá ser acondicionado em saco plástico			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja glaçada Embalagem:	80,0000 PC	12,2200	977,60
05.047.086/0001-21	deverá ser acondicionado em saco plástico			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja glaçada Embalagem:	87,0000 PC	12,2200	1.063,14
05.047.086/0001-21	deverá ser acondicionado em saco plástico			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leite Embalagem: deverá	59,0000 PC	11,9700	706,23
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plástico			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leite Embalagem: deverá	97,0000 PC	11,9700	1.161,09
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plástico			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leite Embalagem: deverá	122,0000 PC	11,9700	1.460,34
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plástico			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leite Embalagem: deverá	45,0000 PC	11,9700	538,65
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plástico			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leite Embalagem: deverá	119,0000 PC	11,9700	1.424,43
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plástico			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congelada Embalagem: O	51,0000 KG	17,8100	908,31
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congelada Embalagem: O	150,0000 KG	17,8100	2.671,50
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congelada Embalagem: O	150,0000 KG	17,8100	2.671,50
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda congelada Embalagem: O	70,0000 KG	17,8100	1.246,70
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Doce de Frutas Caseiro Embalagem: balde plástico. Peso	20,0000 BD	19,2500	385,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

05.047.086/0001-21	Líquido: 2kg. O p			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso	20,0000	BD	19,2500 385,00
05.047.086/0001-21	Líquido: 2kg. O p			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	70,0000	PC	18,4400 1.290,80
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	1.500,0000	PC	18,4400 27.660,00
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	2.500,0000	PC	18,4400 46.100,00
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Linguiça tipo Toscana Congeladaproduzida a partir de	250,0000	KG	17,3800 4.345,00
05.047.086/0001-21	Regulamento Técnico de Quali			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Linguiça tipo Toscana Congeladaproduzida a partir de	250,0000	KG	17,3800 4.345,00
05.047.086/0001-21	Regulamento Técnico de Quali			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Linguiça tipo Toscana Congeladaproduzida a partir de	250,0000	KG	17,3800 4.345,00
05.047.086/0001-21	Regulamento Técnico de Quali			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Linguiça tipo Toscana Congeladaproduzida a partir de	11,0000	KG	17,3800 191,18
05.047.086/0001-21	Regulamento Técnico de Quali			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Linguiça tipo Toscana Congeladaproduzida a partir de	100,0000	KG	17,3800 1.738,00
05.047.086/0001-21	Regulamento Técnico de Quali			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	1.043,0000	DZ	5,6000 5.840,80
05.047.086/0001-21	ou cartela de papelão própria para			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de sanduíche integral sem leiteEmbalagem:deverá	1.271,0000	PC	8,6500 10.994,15
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plástico			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa.	1.600,0000	UN	2,2900 3.664,00
07.508.742/0001-71	Variedades:			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa.	500,0000	UN	2,2900 1.145,00
07.508.742/0001-71	Variedades:			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa.	994,0000	UN	2,2900 2.276,26
07.508.742/0001-71	Variedades:			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alho graúdo brancoDenominação botânica: Allium	45,0000	KG	22,5700 1.015,65
07.508.742/0001-71	sativum L.. Bulbo int			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alho graúdo brancoDenominação botânica: Allium	20,0000	KG	22,5700 451,40
07.508.742/0001-71	sativum L.. Bulbo int			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Alho graúdo brancoDenominação botânica: Allium	30,0000	KG	22,5700 677,10
07.508.742/0001-71	sativum L.. Bulbo int			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Batata doceDenominação botânica: Ipomoea batatas (L.)	24,0000	KG	3,0000 72,00
07.508.742/0001-71	Lam. E			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	700,0000	L	3,0200 2.114,00
07.508.742/0001-71	ser embalado com mater			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	203,0000	L	3,0200 613,06
07.508.742/0001-71	ser embalado com mater			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	1.300,0000	L	3,0200 3.926,00
07.508.742/0001-71	ser embalado com mater			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	1.200,0000	L	3,0200 3.624,00
07.508.742/0001-71	ser embalado com mater			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	171,0000	KG	3,4200 584,82
07.508.742/0001-71	condit			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Carne sobrepaleta suínaCorte: peça inteira para	70,0000	KG	17,2400 1.206,80
07.508.742/0001-71	preparo em forno ou panel			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Carne sobrepaleta suínaCorte: peça inteira para	500,0000	KG	17,2400 8.620,00
07.508.742/0001-71	preparo em forno ou panel			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Carne sobrepaleta suínaCorte: peça inteira para	1.265,0000	KG	17,2400 21.808,60
07.508.742/0001-71	preparo em forno ou panel			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	150,0000	KG	3,7800 567,00
07.508.742/0001-71	líquid			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	150,0000	KG	3,7800 567,00
07.508.742/0001-71	líquid			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso		35,0000	BD	19,2500	673,75
07.508.742/0001-71	Líquido: 2kg. O p					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso		35,0000	BD	19,2500	673,75
07.508.742/0001-71	Líquido: 2kg. O p					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Laranja Variedade Valência Denominação botânica:		250,0000	KG	2,1300	532,50
07.508.742/0001-71	Citrus sinesnis (L.) Osbec					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Laranja Variedade Valência Denominação botânica:		400,0000	KG	2,1300	852,00
07.508.742/0001-71	Citrus sinesnis (L.) Osbec					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Laranja Variedade Valência Denominação botânica:		650,0000	KG	2,1300	1.384,50
07.508.742/0001-71	Citrus sinesnis (L.) Osbec					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Laranja Variedade Valência Denominação botânica:		2.500,0000	KG	2,1300	5.325,00
07.508.742/0001-71	Citrus sinesnis (L.) Osbec					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Laranja Variedade Valência Denominação botânica:		2.500,0000	KG	2,1300	5.325,00
07.508.742/0001-71	Citrus sinesnis (L.) Osbec					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Laranja Variedade Valência Denominação botânica:		400,0000	KG	2,1300	852,00
07.508.742/0001-71	Citrus sinesnis (L.) Osbec					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa		729,0000	DZ	5,6000	4.082,40
07.508.742/0001-71	ou cartela de papelão própria para					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa		50,0000	DZ	5,6000	280,00
07.508.742/0001-71	ou cartela de papelão própria para					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Pão de sanduíche sem leiteEmbalagem:deverá ser		554,0000	PC	7,6900	4.260,26
07.508.742/0001-71	acondicionado em saco plástico					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Pão de sanduíche sem leiteEmbalagem:deverá ser		461,0000	PC	7,6900	3.545,09
07.508.742/0001-71	acondicionado em saco plástico					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.		1.700,0000	KG	2,2400	3.808,00
07.508.742/0001-71	Capita					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.		200,0000	KG	2,2400	448,00
07.508.742/0001-71	Capita					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.		2.434,0000	KG	2,2400	5.452,16
07.508.742/0001-71	Capita					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Suco de uvaSuco da fruta extraído de grãos de uva		518,0000	UN	15,4100	7.982,38
07.508.742/0001-71	sãos com De					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Suco de uvaSuco da fruta extraído de grãos de uva		50,0000	UN	15,4100	770,50
07.508.742/0001-71	sãos com De					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Suco de uvaSuco da fruta extraído de grãos de uva		472,0000	UN	15,4100	7.273,52
07.508.742/0001-71	sãos com De					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Suco de uvaSuco da fruta extraído de grãos de uva		518,0000	UN	15,4100	7.982,38
07.508.742/0001-71	sãos com De					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Suco de uvaSuco da fruta extraído de grãos de uva		518,0000	UN	15,4100	7.982,38
07.508.742/0001-71	sãos com De					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Suco de uvaSuco da fruta extraído de grãos de uva		518,0000	UN	15,4100	7.982,38
07.508.742/0001-71	sãos com De					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum		449,0000	MÇ	1,9900	893,51
07.508.742/0001-71	crispum) e Ceb					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum		1.750,0000	MÇ	1,9900	3.482,50
07.508.742/0001-71	crispum) e Ceb					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum		100,0000	MÇ	1,9900	199,00
07.508.742/0001-71	crispum) e Ceb					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum		450,0000	MÇ	1,9900	895,50
07.508.742/0001-71	crispum) e Ceb					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum		1.751,0000	MÇ	1,9900	3.484,49
07.508.742/0001-71	crispum) e Ceb					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum		90,0000	KG	5,9100	531,90
07.508.742/0001-71	Mill					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum		200,0000	KG	5,9100	1.182,00
07.508.742/0001-71	Mill					
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum		493,0000	KG	5,9100	2.913,63

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

07.508.742/0001-71	Mill				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Ônibus Volkswagen O-16 Modelo VW 17.210 Urb.		1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	Comil Svelto 2006Série/Chassi 9BWRP82W46R623988				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Ônibus Volkswagen O-17 Modelo VW 17.210 Urb.		1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	Comil Svelto 2006Série/Chassi 9BWRP82W36R624016				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Ônibus Volkswagen O-23 Modelo VW 15.190 EOD		1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	2012Série/Chassi 9532E82W6DR314646				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviços Ônibus Volkswagen O-16Mão-de-obra para		1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	verificar vazamento de ar -estaci				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviços Ônibus Volkswagen O-17Mão-de-Obra para		1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	verificar que acusa falha no pain				
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviços Ônibus Volkswagen O-23Substituir borracha do		1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	estabilizador. Geometria e				
EMPRESA DE TRANSPORTES BORGETUR LTDA	Itinerário 010Empenho por estimativa, conforme		1,0000 UN	6.700,0000	6.700,00
94.948.270/0001-72	Aditivo nº 340/20				
EMPRESA DE TRANSPORTES BORGETUR LTDA	Itinerário 010Empenho referente Aditivo nº 294/2016		1,0000 UN	32.401,5400	32.401,54
94.948.270/0001-72	ao Contrato				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantilEmpenho por estimativa		66.535,0000 UN	1,3000	86.495,50
89.423.768/0001-81	referente C.A. 298/14, Adit				
IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA *	Itinerário 012Empenho por estimativa referente		1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
03.346.445/0001-16	Aditivo 341/2016,				
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 011Empenho por estimativa, conforme		1,0000 UN	6.300,0000	6.300,00
11.441.424/0001-08	Aditivo nº 333/20				
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 024 - CapoeiraEmpenho referente ao Aditivo		1,0000 UN	5.040,0000	5.040,00
11.441.424/0001-08	nº 334/2016 do Proces				
MARCELO CARBANERA KORNOWSKI & CIA LTDA ME	Itinerário 021Empenho referente ao Aditivo nº		1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
02.821.745/0001-47	338/2016 do Proces				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros		23,0000 UN	75,5900	1.738,57
05.108.712/0001-42					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 10.000 litros		19,0000 UN	99,6400	1.893,16
05.108.712/0001-42					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 15.000 litrosEmpenho para		9,0000 UN	92,7700	834,93
05.108.712/0001-42	pagamento referente C.A. 998/2014, PP				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 2.000 litros		3,0000 UN	72,1500	216,45
05.108.712/0001-42					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 20.000 litros		8,0000 UN	147,7500	1.182,00
05.108.712/0001-42					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 3.000 litros		2,0000 UN	79,0300	158,06
05.108.712/0001-42					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 30.000 litros		2,0000 UN	173,8600	347,72
05.108.712/0001-42					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 500 litros		1,0000 UN	41,2300	41,23
05.108.712/0001-42					
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Limpeza de caixa d'água 7.500 litros		5,0000 UN	82,4700	412,35
05.108.712/0001-42					
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		2,0000 UN	0,1000	0,20
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		16,0000 UN	0,1000	1,60
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	0,1000	0,10
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		13,0000 UN	0,1000	1,30
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		3,0000 UN	0,1000	0,30
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		6,0000 UN	0,1800	1,08
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	0,1800	0,18
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	7,0000 UN	0,1800	1,26
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	0,1800	0,18
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.467.809/0001-70	Sabonete líquido p/ mão, cremoso, semi-gel, perolado, hidratante e emoliente. Galao c/ 5 litros.	60,0000 GL	14,0000	840,00
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.467.809/0001-70	Sabonete líquido p/ mão, cremoso, semi-gel, perolado, hidratante e emoliente. Galao c/ 5 litros.	60,0000 GL	14,0000	840,00
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.467.809/0001-70	Sabonete líquido p/ mão, cremoso, semi-gel, perolado, hidratante e emoliente. Galao c/ 5 litros.	3,0000 GL	14,0000	42,00
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC 03.422.707/0001-84	Empenhoreferente ao Contrato Adm. 091/16 para pagamento d	1,0000 UN	186.106,6000	186.106,60
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC 03.422.707/0001-84	Empenhoao Contrato 091/16 para pagamento do curso de info	1,0000 UN	87.839,5500	87.839,55
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME 93.199.867/0001-07	Itinerário 013Empenho por estimativa referente Aditivo 335/2016,	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA - ME 93.199.867/0001-07	Itinerário 016Empenho por estimativa, conforme Aditivo nº 336/20	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA * 90.425.414/0001-55	Itinerário 018Empenho referente Aditivo de reequilíbrio econômico	1,0000 UN	1.862,1600	1.862,16
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA * 90.425.414/0001-55	Itinerário 018Localidades: Santa Lúcia, Povoado Rigo, Linha Rose	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE * 90.170.010/0001-68	Empenho referente ao aditivo299/16, Contrato 445/14 - locação de espaços do Yp	1,0000 UN	82.836,9500	82.836,95
ZELINDA EVA DAL PONTE 02.275.930/0001-83	Carga de gás P13	24,0000 UN	52,0000	1.248,00
ZELINDA EVA DAL PONTE 02.275.930/0001-83	Carga de gás P13	6,0000 UN	52,0000	312,00
ZELINDA EVA DAL PONTE 02.275.930/0001-83	Carga de gás P45	3,0000 UN	229,5000	688,50
ZELINDA EVA DAL PONTE 02.275.930/0001-83	Carga de gás P45	3,0000 UN	229,5000	688,50
ZELINDA EVA DAL PONTE 02.275.930/0001-83	Carga de gás P45	180,0000 UN	229,5000	41.310,00

Total do Órgão				1.386.403,45

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Contratação de empresa - mão-de-obrapara realização de passeios públicos na Avenida 7	1,0000 UN	2.398,8100	2.398,81
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Contratação de empresa - materialpara realização de passeios públicos na Avenida 7	1,0000 UN	5.535,5900	5.535,59
ANDERSON LIRA ME 23.882.093/0001-20	Contratação de empresa para fornecimentode licenças de instalação e licença de operação.	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
ANDREETTA & CIA LTDA 87.606.372/0001-44	Pó de Brita - Modalidade Registro de PreçosEspecificações:	1.500,0000 TN	32,9500	49.425,00
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA * 05.101.840/0001-64	Cimento CPII, saco c/ 50 kg*Empenho referente Aditivo 349/2016, ao C.A. 499/20	125,0000 SC	26,5000	3.312,50
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina ComumReempenho ao empenho 1241/15, referente Aditivo 26	1.263,0000 L	3,6700	4.635,21

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina ComumReempenho ao empenho 1243/15, referente	902,0000 L	3,6700	3.310,34
92.934.215/0001-06	Aditivo 26			
BANRISUL CARTÕES S.A.	Gasolina ComumReempenho ao empenho 1244/15, referente	1.444,0000 L	3,6700	5.299,48
92.934.215/0001-06	Aditivo 26			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-24 Modelo VW 14.140	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	caçamba 1990 Chassi 9BWZZG4ZL0018494			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-41 Modelo VW 16.170	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	Prancha truck 1991 Chassi 9BWYTAG71MDB00439			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-24SERVIÇO PARA TROCA	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	AS PEÇAS			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-41SERVIÇOS PARA TROCA	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	DAS PEÇAS			
DANZIERI & CIA LTDA	Rolamento 6212	1,0000 UN	75,0000	75,00
17.571.116/0001-83				
DANZIERI & CIA LTDA	Rolamento 6213.	1,0000 UN	75,0000	75,00
17.571.116/0001-83				
DANZIERI & CIA LTDA	Serviço de troca de peças e rebobinagem do motor 40	1,0000 UN	2.100,0000	2.100,00
17.571.116/0001-83	CV's e			
DANZIERI & CIA LTDA	Ventoinha.peças para conserto de motor 40 CV's e 4	1,0000 UN	100,0000	100,00
17.571.116/0001-83	pólos, co			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutenção,com visor	2,0000 UN	485,0000	970,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutenção,com visor	1,0000 UN	485,0000	485,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	240,0000	240,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	Concreto usinado FCK 20 MPA	10,0000 M3	324,0000	3.240,00
79.280.459/0003-08				
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas máquina RetroescavadeiraEmpenho	200,0000 UN	65,9000	13.180,00
10.887.732/0001-07	referente Contrato Administrativo nº 936/2			
MADEIREIRA SAO CAETANO LTDA *	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	16.874,9400	16.874,94
89.622.815/0002-05	empresa especializada para aquisiçã			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	4,0000 UN	0,1000	0,40
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1800	0,18
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	8,0000 UN	0,1000	0,80
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	2,0000 UN	0,1000	0,20
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	2,0000 UN	0,1000	0,20
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1000	0,10
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
R9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de	1,0000 UN	1.205,7300	1.205,73
22.588.044/0001-17	Empresa Especializada que proceda E			
R9 CONSTRUTORA LTDA - ME	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	1.205,4900	1.205,49
22.588.044/0001-17	Empresa Especializada que proceda E			
TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA *	Ladrilho Tátil de Alerta e DirecionalPlacas de	500,0000 M2	26,9400	13.470,00
06.150.391/0001-07	concreto pré-moldado com cura a vapor, p			

Total do Órgão				139.143,97

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALEX SANDRO WUDARSKI - ME 09.079.157/0001-29	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de uma motobomba no Aterro Sanitário Mu	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum Reempenho ao empenho 1249/15, referente Aditivo 26	4.332,0000 L	3,6200	15.681,84
E. MICHELIN & CIA LTDA * 88.459.953/0001-63	Abraçadeira aperto tipo mangote	2,0000 UN	26,1800	52,36
E. MICHELIN & CIA LTDA * 88.459.953/0001-63	Adaptador soldável 75mm	1,0000 UN	23,7300	23,73
E. MICHELIN & CIA LTDA * 88.459.953/0001-63	Adesivo plástico p/tubos e conexoes de PVC rígido 75g	1,0000 UN	14,6800	14,68
E. MICHELIN & CIA LTDA * 88.459.953/0001-63	Arco de serra	1,0000 UN	146,5700	146,57
E. MICHELIN & CIA LTDA * 88.459.953/0001-63	Bucha de redução galvanizada 3x2.1/2	1,0000 UN	54,6100	54,61
E. MICHELIN & CIA LTDA * 88.459.953/0001-63	Fita veda rosca 18mm x 50m	2,0000 UN	11,6500	23,30
E. MICHELIN & CIA LTDA * 88.459.953/0001-63	Manga de sucção 2.1/2	1,8000 M	55,8400	100,51
E. MICHELIN & CIA LTDA * 88.459.953/0001-63	Niple 2.1/2 galvanizado	1,0000 UN	35,0600	35,06
E. MICHELIN & CIA LTDA * 88.459.953/0001-63	Niple galvanizado 3	1,0000 UN	50,5500	50,55
E. MICHELIN & CIA LTDA * 88.459.953/0001-63	Tubo soldável 75mm	0,5500 M	39,1100	21,51
E. MICHELIN & CIA LTDA * 88.459.953/0001-63	União c/ assento de bronze galvanizado 3	1,0000 UN	264,2800	264,28
E. MICHELIN & CIA LTDA * 88.459.953/0001-63	Válvula de esfera de latão 2.1/2	1,0000 UN	374,9500	374,95
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para serem utilizados pelos servidores da secretar	0,0000 UN	2,6000	0,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção, com visor de carga, a base de troca e com no mínim	1,0000 UN	240,0000	240,00
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	1,0000 UN	0,1800	0,18
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI 07.492.789/0001-94	Contratação de empresa que disponibilize sob regime de locação mensal impressoras para ambiente de	2,0000 UN	0,1000	0,20
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA * 88.630.413/0002-81	Contratação de empresa Contratação de empresa para calibração de decibelí	1,0000 UN	629,0000	629,00
-----				21.213,33
Total do Órgão				

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANE CRISTINA MARIGA BRUSTOLIN 96285230072 11.759.994/0001-40	Contratação de empresa Contratação de empresa para ornamentação de palco	1,0000 UN	1.670,0000	1.670,00
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.749.406/0001-50	Contratação de serviços de portaria para o prédio que abriga as instalações da Secretaria de Cultura,	1,0000 UN	798,5200	798,52
BANRISUL CARTÕES S.A. 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum Reempenho ao empenho 1248/15, referente Aditivo 26	2.527,0000 L	3,6700	9.274,09
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA * 89.421.531/0001-61	Peças Caminhões VOLKSWAGEN C-47 Modelo VW 8.120 Carroceria 2002 Chassi 9BWAC52R92R215790	1,0000 UN	1,0000	1,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Serviço Caminhões VOLKSWAGEN C-47SERVIÇOS PARA	1,0000 H	1,0000	1,00
89.421.531/0001-61	TROCAS DAS PEÇAS			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara serem utilizados pelos servidores	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	da secretar			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	240,0000	240,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	3,0000 UN	0,1000	0,30
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	3,0000 UN	0,1800	0,54
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
-----				-----
Total do Órgão				11.985,45

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI	Contratação de empresa para produção de banners,	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
18.081.649/0001-40	faixas e adesivos diversos para publicidade			
PAULO GUERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho para pagamento de condomínio da sala locada p/	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
89.680.474/0001-35	a Ouvidoria Muni			
PAULO GUERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho referente ao aditivo 310/16, Contrato 382/13 -	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
89.680.474/0001-35	locação do imóvel onde e			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	0,1800	0,18
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	2,0000 UN	0,1000	0,20
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
-----				-----
Total do Órgão				20.000,38

Órgão: 17 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/	1,0000 UN	623,0700	623,07
02.115.089/0003-29	Agência Reguladora de Erechim - AGER.			
FUNDAÇÃO DE COMUNICAÇÃO P/ A EDUC. E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/ Agência	1,0000 UN	120,0000	120,00
02.780.415/0001-50	Reguladora de Erechim - AGER.			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Agência	1,0000 UN	528,0000	528,00
92.390.525/0001-07	Reguladora de Erechim - AGER.			
LIVRARIA E PAPELARIA CENTRO DA CULTURA LTDA-ME	Alfinete c/ cabeça colorida, 25 unidades	1,0000 CX	5,3100	5,31
10.869.630/0001-50				
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA *	Aparelho de telefone de mesaaparelho com 12 teclas,	2,0000 UN	61,3000	122,60
01.525.579/0001-79	mute, redial, flash, tom e			
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA *	Papel A4 branco, alcalino, 210x297mm* (pct. c/500	6,0000 PC	16,0000	96,00
01.525.579/0001-79	folhas)75g/m².			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda	1,0000 UN	846,5000	846,50
92.821.701/0001-00	a sexta-feira.			
-----				-----
Total do Órgão				2.341,48

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 18 - INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
DATEN TECNOLOGIA LTDA 04.602.789/0001-01	Microcomputador Tipo 1 - 2015Especificações Mínimas:	1,0000 UN	3.684,0000	3.684,00
Total do Órgão				3.684,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

2.706.832,06